

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

山东国瓷功能材料股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：DY2024-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	机构及个人投资者（具体见附件）
时间	2024年10月28日 20:00-21:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：许少梅 证券投资部总经理：胡俊 证券事务代表：黄伟 证券事务专员：赵异楠
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司2024年前三季度业绩介绍</b></p> <p>2024年前三季度公司实现营业收入29.66亿元，比上年同期增长6.42%；归属于上市公司股东的净利润4.82亿元，比上年同期增长9.38%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4.54亿元，比上年同期上升12.48%。经营活动产生的现金流量净额3.57亿元，比上年同期增长13.54%。</p> <p>其中第三季度公司实现营业收入10.13亿元，比上年同期增长8.11%；归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，比上年同期增长24.51%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.46亿元，比上年同期上升21.10%。</p> <p><b>各板块情况如下：</b></p> <p>1) 电子材料板块：MLCC介质粉体需求复苏，第三季度电子浆料环比大幅提升；2) 催化材料板块：车企客户高温假导致环比略有下降，积极</p>

把握乘用车用蜂窝陶瓷国产替代机遇；3) 生物医疗板块：齿科粉体产线调试完成，强化产品创新和品牌布局；4) 新能源材料板块：隔膜涂覆材料价格趋稳，销量带动营收快速提升；5) 精密陶瓷板块：陶瓷球新产能逐步爬坡，市场开拓有积极进展；国瓷赛创基于新材料平台新产品开发提速，部分产品已进入批量阶段；6) 陶瓷墨水：季节性影响显著，全年受房地产竣工面积影响拖累营收增速。

## **二、投资者问答交流**

### **1、公司MLCC相关原材料恢复情况怎么样？**

回复：公司MLCC介质粉体产品延续复苏趋势。凭借高度的客户协同性，公司快速实现端电极铜浆、薄层高容镍浆、车载树脂银浆等产品产业化，将逐步形成国产替代，预计浆料业务将成为电子材料板块重要增量。

### **2、国瓷金盛的陶瓷轴承球近期有哪些业务进展？**

回复：陶瓷轴承球方面，随着适配800V高压快充技术的新能源汽车逐步增多，以及新能源汽车对零百加速等极致性能的追求，公司高端氮化硅陶瓷轴承球已经陆续开始搭载国内外头部车企的主力车型，进入三季度市场需求增加明显，公司将积极做好产能调配和产品交付。

### **3、国瓷赛创的陶瓷基板业务进展如何？**

回复：公司LED基板已成功突破全球头部企业成为其合格供应商，陶瓷管壳、激光热沉等新产品也开始批量供应下游客户。为提高现有产品的生产效率和产品交付能力，推动技术创新和制造能力迈向新台阶，国瓷赛创正在扩建陶瓷金属化项目。

### **4、催化材料业务接下来会在哪些领域和客户有突破？**

回复：公司重点关注乘用车领域的产品推广和验证，乘用车市场具有更广阔的市场需求，包括新能源车企也在提升混动方案的份额，我们要重点把握市场机遇。现在国六阶段我们主要是以B点供应商的身份来做国产替代，最近也有比较积极的信号，不论是国内自主品牌、合资品牌、外资品牌的客户都建立起了联系，不过车企认证周期往往比较长，但我们认为国产替代的趋势已经形成了，国六阶段的积累都将成为我们未来国七阶段

	的坚实基础。
附件清单 (如有)	详见参会人员明细
日期	2024 年 10 月 28 日

## 参会人员信息

序号	姓名	单位	序号	姓名	单位
1	张啸伟	富国基金	26	谢楠	路博迈基金
2	蔡春红	新华基金	27	孙丹童	LIBRARY GROUP
3	归凯	嘉实基金	28	郑睿丰	高盛
4	傅鹏博	睿远基金	29	张国平	盈峰资本
5	朱璘	睿远基金	30	颜世琳	高毅资产
6	谢泽林	博时基金	31	郑梦杰	彤源投资
7	李晗	创金合信基金	32	宋熙予	泓澄投资
8	苏淼	光大保德信基金	33	刘元根	禹田资本
9	韩霄	华夏基金	34	陈骞	泓澄投资
10	崔文琦	睿远基金	35	翁骋	中新融创
11	陈烨远	睿远基金	36	林浩	谢诺辰阳基金
12	郑勇	南方基金	37	荣景昱	华夏未来
13	李映祯	泓德基金	38	魏鑫	橡果资产
14	沈衡	富国基金	39	韦琦	玄卜投资
15	赵宇	嘉实基金	40	李杨	诚盛投资
16	陈景诚	嘉实基金	41	张林晚	耕霖投资
17	夏文奇	太平基金	42	任万里	坤厚基金
18	息荣雪	中欧基金	43	江峰	颐聚资产
19	范顺鑫	景顺长城基金	44	魏文晋	颐聚资产
20	赵启超	长盛基金	45	杜凡	寻常投资
21	侯智中	长盛基金	46	张艳艳	固禾基金
22	郭璿	长盛基金	47	沈怡雯	上汽顾臻资产
23	樊可	弘毅远方基金	48	章礼英	瑞华投资
24	陈谦	汇泉基金	49	杨亮	锦绣中和资本
25	石亮	兴银基金	50	丁雅静	瞰道资产

## 参会人员信息

序号	姓名	单位	序号	姓名	单位
51	卫星	中量财富投资	76	吉金	兴业证券
52	刘力	睿郡资产	77	郭柯宇	中信证券
53	邬胜波	盛宇投资	78	刘天其	华安证券
54	杨润泽	涌乐基金	79	王海妍	华安证券
55	马欣	盘京投资	80	张煜暄	东北证券
56	胡安祺	百达世瑞基金	81	曹承安	招商证券
57	潘峰	峰境基金	82	王新航	国信证券
58	尹建鹏	隆象基金	83	王鹏	中泰证券
59	余欣蔓	浩成资产	84	申起昊	国联证券
60	王美麒	东吴证券	85	郭建奇	天风证券
61	李永磊	国海证券	86	张勋	兴业证券
62	刘宇卓	东兴证券	87	张玮航	国联证券
63	冀泳洁	山西证券	88	赵嘉卉	国联证券
64	王鲜俐	华创证券	89	赵文琪	申银万国证券
65	曹惠	方正证券	90	茹艺	汇丰
66	韩宇	方正证券	91	李骥	德邦证券
67	刘小龙	西部证券	92	李家豪	民生证券
68	顾诗园	南京证券	93	王哲	证券
69	屈紫荆	西南证券	94	杨世祺	浙商证券
70	张拓	国泰君安证券	95	杨翼荣	国金证券
71	刘毅男	西部证券	96	孙颖	中泰证券
72	汪智谦	西南证券	97	张志扬	兴业证券
73	周志鹏	国泰君安证券	98	梅宇鑫	财通证券
74	黄倩	汇丰	99	尚青	光大证券
75	王明	长江证券	100	刘树德	中国人民养老保险

## 参会人员信息

序号	姓名	单位	序号	姓名	单位
101	金佳音	东北证券	117	贾雄伟	中金
102	姜涵奕	博裕资本	118	郑少武	量洋投资
103	費倩然	群益控股	119	毛健	星石投资
104	李文傑	施罗德	120	王鹏飞	华宝信托
105	Shuling YAN	高盛	121	刘濯宇	新加坡政府投资
106	徐瑋珈	摩根士丹利	122	虞方卿	碧云银霞投资
107	Lee Gao	Harding Loevner	123	顾宝成	度势投资
108	黄东	富海中瑞	124	伍颖	合众资产
109	张彦博	山西证券	125	胡纪元	长城保险
110	李思佳	开源证券	126	陈航	华夏久盈
111	赵玮玮	禹田资本	127	李亚鑫	华安财保资产
112	张驰	摩根士丹利	128	赵文龙	中国人寿资产
113	熊乐仪	华安证券	129	刘卓炜	中国人寿资产
114	侯智中	长盛基金	130	桑永亮	华夏久盈
115	梁作强	敦和资产	131	植思辉	Polen Capital
116	斯华景	工银理财	132	魏征宇	华福证券